

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕССІЯ»
(Протокол № 1 від 20 липня 2021 р.)

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕССІЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 39133632

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Дніпро – 2021 рік

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕССИЯ».**

1.1.2. Російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕССИЯ».**

1.2. Скорочене найменування:

1.2.1. Українською мовою: **ТОВ «ЦЕССИЯ».**

1.2.2. Російською мовою: **ООО «ЦЕССИЯ».**

1.3. Учасник (и) Товариства:

- громадянин України **Бруякін Вадим Ігорович**, РНОКПП: 3125925771, паспорт серії АН114935, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 03.04.2003 року адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 9 кв. 67

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

- 2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів України, а також внутрішніх документів Товариства.
- 2.2. Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, здійсненої в порядку визначеному чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство має статутний капітал, який може бути поділено на визначену кількість часток, які належать Учасникам Товариства.
- 2.4. Товариство діє на підставі повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування, має самостійний баланс.
- 2.5. Товариство має право відкривати в банківських установах поточні, карткові, вкладні (депозитні) та інші види рахунків у національній та інших валютах для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, посередницьких, кредитних та інших операцій.
- 2.6. Товариство має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав), якщо це не суперечить законодавству України.
- 2.7. Товариство має своє фірмове найменування, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та символікою, інші реквізити, зразки яких затверджують Учасники. Товариство може мати торгівельну марку, яка реєструється відповідно до чинного законодавства України.
- 2.8. Товариство може набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки, брати участь у судовому процесі від свого імені, бути позивачем, відповідачем, третьою стороною в судах загальної юрисдикції, господарському та третейському судах, а також вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України, в тому числі шляхом укладення будь-яких незаборонених чинним законодавством України угод.
- 2.9. Товариство має право придбавати майно; засновувати дочірні підприємства в Україні та за її межами, створювати філії, відділення та представництва, передавати своє майно таким філіям, відділенням, представництвам та дочірнім підприємствам; продавати і передавати в безоплатне користування іншим юридичним та фізичним особам належне йому майно і грошові кошти; обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу; вести у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність, тощо.
- 2.10. Товариство може бути засновником та/або учасником інших підприємств, господарських товариств та неприбуткових організацій, як на території України, так і за її межами, брати участь в асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах та інших об'єднаннях юридичних осіб. Товариство має право на придбання часток (акцій), активів інших господарських товариств як на території України так і за її межами відповідно до законодавства України або відповідної країни.
- 2.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.12. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.
- 2.13. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників.
- 2.14. Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах їх вкладів (внесків). Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу (внеску).
- 2.15. Взаємовідносини Учасників Товариства регулюються даним Статутом та чинним законодавством України.

- 2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
- 2.17. Товариство зобов'язане:
- 2.17.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
 - 2.17.2. Отримувати ліцензії для проведення робіт чи послуг, що потребують ліцензування;
 - 2.17.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, зокрема, але не виключно предмет діяльності Товариства включає наступні основні напрями діяльності:

- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
- 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
- 68.31 Агентства нерухомості
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

3.2. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення окремих видів діяльності.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для досягнення завдань, передбачених Статутом, Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:

- 4.1.1. здійснювати від свого імені в межах своєї компетенції в Україні та за її межами різного роду правочини та інші юридичні акти з підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та окремими фізичними особами (у тому числі з підприємцями), виступати посередником між ними, надавати послуги на платній та безоплатній основі;
- 4.1.2. брати участь у торгах, тендерах, аукціонах, конкурсах;
- 4.1.3. засновувати, придбавати, реорганізовувати, ліквідовувати представництва, філії, залежні підприємства, установи, товариства та організації, виробничі, науково-дослідні та інші структурні одиниці, а також створювати та виступати учасником об'єднань підприємств, в тому числі спільно з іноземними особами;
- 4.1.4. бути власником та/або користувачем майна, грошових коштів та об'єктів інтелектуальної власності;
- 4.1.5. страхувати власне та орендоване майно;
- 4.1.6. випускати, реалізовувати, купувати цінні папери;
- 4.1.7. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договорів підяду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 4.1.8. відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників та/або працівників Товариства;
- 4.1.9. передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- 4.1.10. самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- 4.1.11. отримувати позики від Учасника та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- 4.1.12. надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством;
- 4.1.13. організовувати дилерську та дистриб'юторську мережі, структурні підрозділи, контори, агентства, учбові, інформаційні центри на території України та за її межами;
- 4.1.14. створювати постійні та тимчасові творчі, наукові, технічні, комерційні та інші колективи без наділення їх правами юридичної особи;
- 4.1.15. реалізовувати розробки та товари як власних, так і інших юридичних та фізичних осіб;
- 4.1.16. стягувати в установленому порядку збитки, неустойки, штрафи з юридичних та фізичних осіб (в тому числі підприємців) за невиконання договірних та позадоговірних зобов'язань через відповідні органи;
- 4.1.17. відряджати по території України та за її межі працівників та службовців Товариства;

- 4.1.18. оскаржувати в установленому порядку діяння держави, інших органів та організацій, котрі обмежують права, або законні інтереси Товариства;
- 4.1.19. отримувати та користуватися кредитами банків, іншими комерційними кредитами;
- 4.1.20. відкривати рахунки у вітчизняних та зарубіжних банках на території України та іноземних держав у будь-якій валюті;
- 4.1.21. розміщувати кошти на депозитні рахунки;
- 4.1.22. установлювати договірні ціни на продукцію, яка реалізується, виробляється Товариством;
- 4.1.23. проводити закупівлю матеріальних та нематеріальних цінностей;
- 4.1.24. виступати позивачем, відповідачем та/або третьою особою у суді, господарському або третейському судах.
- 4.1.25. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Права Учасників Товариства:

- 5.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
- 5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку пропорційно частці мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку;
- 5.1.3. здійснити відчуження частки (її частини) у Статутному капіталі Товариства третім особам у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- 5.1.4. переважне право (пріоритет) придбання частки (її частини), яка відступається, пропорційно їх вкладам у Статутному капіталі Товариства. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонується для продажу третім особам;
- 5.1.5. вийти в установленому порядку з Товариства;
- 5.1.6. одержувати інформацію (загальні несистематизовані дані) про діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків, знайомитись з квартальними та річними балансами, звітами, розпорядчими документами керівних органів у порядку, встановленому Статутом;
- 5.1.7. на пріоритетний прийом на роботу до Товариства чи його структурних підрозділів відповідно до власної кваліфікації;
- 5.1.8. у разі порушення Товариством його прав звернутися до суду за їх захистом.

5.2. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені Статутом Товариства та законодавством.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- 5.3.1. дотримуватися вимог Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- 5.3.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- 5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Товариства, яка має конфіденційний характер;
- 5.3.4. сприяти Товариству в його діяльності;
- 5.3.5. нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА, ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДО ІНШОЇ ОСОБИ

- 6.1. Учасник може в будь-який час вийти з Товариства і вимагати свою частку у майні Товариства, попередивши про це у письмовій формі інших учасників не пізніше ніж за один місяць до виходу.
- 6.2. Учаснику, який вибув з Товариства виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційно його частці у статутному капіталі протягом 1 (одного) року. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути заміненна переданням майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.
- 6.3. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна пропорційної частці учасника у статутному капіталі визначаються у кожному випадку окремо і оформлюються відповідним протокольным рішенням, простою більшістю голосів учасників Товариства. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у поточному році до його виходу, після затвердження звіту за рік в місячний строк від моменту затвердження річного звіту.
- 6.4. При реорганізації (смерті) учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства

або відмові учасників Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається частка у майні Товариства, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (заповідачу), вартість частки визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника Товариства відповідно до п. чинного Статуту.

6.5. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями іншим учасникам та/або Товариству в досягненні цілей, може бути виключений з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

6.6. Учасник Товариства може продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж Товариства або самому Товариству.

6.7. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини), яка відступається, пропорційно їх вкладам до статутного капіталу Товариства. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом купівлі протягом одного місяця з дня письмового повідомлення про намір учасника продати свою частку (її частину) – вона може бути відчужена третій особі.

6.8. Частка учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій вона вже сплачена. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.9. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом 1 (одного) року з моменту купівлі, або відповідно зменшити статутний капітал.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внеску Учасника створений Статутний капітал Товариства у розмірі **20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок**.

7.2. Не допускається звільнення Учасника від обов'язку внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

7.4. Збільшення чи зменшення Статутного капіталу Товариства може впливати на розмір частки Учасника Товариства. Питання про збільшення чи зменшення Статутного капіталу Товариства з відповідною зміною розміру частки Учасника Товариства вирішуються Загальними зборами Учасників Товариства.

7.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а при необхідності також за рахунок додаткових внесків його Учасників.

7.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів, за відсутності заперечень зі сторони кредиторів.

7.7. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

7.8. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення його Статутного капіталу і набирає чинності не раніш як через три місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

7.9. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства. Якщо Учасник протягом першого року діяльності Товариства не сплатить повністю суму свого вкладу, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію.

7.10. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, за умови не прийняття рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

7.11. Внеском Учасника до Статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

7.12. Внесок, оцінений у грошових коштах, становить частку Учасника у Статутному капіталі. Внесок до Статутного капіталу підтверджується у відношенні грошових коштів – банківськими документами, майна – актами передачі такого майна на баланс Товариства, майнових прав – актами про передачу таких прав.

Оцінка не грошових внесків у діючій на Україні валюті здійснюється з урахуванням відповідних ринкових цін та документів.

7.13. Додатковими внесками Учасника до Статутного капіталу Товариства вважаються будь-які внески Учасника (майнові, немайнові) до Статутного капіталу Товариства, які вносяться ним, окрім внесків, які вже задекларовані у чинному Статуті Товариства.

8. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

8.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі Товариства. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників до статутного капіталу Товариства;
- доходи, одержані від впровадження господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення;
- кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;
- придбання майна третіх осіб;
- безкоштовних чи благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, громадян;
- інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.2. Товариство є власником:

- грошових коштів, які передані Учасниками як внесок до статутного капіталу Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства, зокрема, доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;
- одержаних від банківських установ та з інших джерел кредитів;
- іншого майна та майнових прав, набутих на підставах, що не заборонені законом.

8.3. Майно Товариства складається зі Статутного капіталу та інших фондів, утворених за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

8.4. Порядок утворення та витрачання амортизаційного та інших фондів визначається Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.5. Вся сума амортизаційних відчислень, яка залишилась згідно чинного законодавства в розпорядженні Товариства, направляється у фонд розвитку Товариства.

8.6. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному рахунку (національна валюта) і валютному рахунку (іноземна валюта) і використовуються ним самотійно.

8.7. Майно Товариства може бути вилучено тільки за рішенням компетентного органу, суду чи господарського суду, яке вступило в законну силу.

8.8. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, відділенням Товариства за рішенням і на умовах, визначених Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

8.10. Право власності на майно Товариство набуває на підставі вчинення правочинів у відповідності до їх умов або чинного законодавства України.

8.11. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Зокрема, Товариство має право на придбання, отримання у користування (в тому числі на умовах оренди, лізингу) чи передачу (в тому числі безоплатну) іншим юридичним та фізичним особам (в тому числі й Учасникам Товариства), відчуження будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів та інших матеріальних і грошових цінностей, що належать Товариству.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюється його органами управління відповідно до їх компетенції.

9.2. До органів управління Товариством відносяться органи, які здійснюють безпосереднє або делеговане керівництво діяльністю Товариства, а також органи, які забезпечують контроль за діяльністю делегованих управлінських органів, а саме:

9.2.1. вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників;

9.2.2. виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

9.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які скликаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представником Учасника може бути особа, яка діє за довіреністю Учасника або групи Учасників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

9.4. Кожен Учасник зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на зборах.

9.5. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

- 9.6. Загальні збори Учасників обирають Голову, який організовує ведення протоколу та виконує інші функції згідно з правилами процедури.
- 9.7. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
- 9.8. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють в сукупності більш ніж 50 процентами голосів.
- 9.9. Кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляд питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.
- 9.10. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою у випадку неплатоспроможності Товариства, а також в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також коли виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу Товариства.
- 9.11. Загальні збори Учасників мають збиратися також за вимогою виконавчого органу Товариства. Учасники Товариства, які володіють в сукупності більш ніж 20 процентами голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників в будь-який час та за будь-яким приводом, стосовно діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконає указаної вимоги, вони мають право скликати Загальні збори Учасників.
- 9.12. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються не менш, як за 25 днів до їх скликання. Кожний Учасник вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників, якщо воно поставлене ним не пізніше, як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників. Не пізніше, як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників, Учаснику повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.
- 9.13. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного капіталу Товариства, функції Загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства. При цьому, положення цього Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства.
- 9.14. З моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції чи змін, що вносяться до Статуту Товариства, в результаті яких число учасників Товариства стає більшим одного, рішення з питань діяльності Товариства приймаються Загальними зборами учасників Товариства за правилами, встановленими в п.п. 11.16., 11.17., 11.18. цього Статуту.
- 9.15. Учасник Товариства, який систематично не виконує обов'язки, чи неналежним чином виконує обов'язки, або ж перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений Товариством на основі рішення Загальних зборів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) в голосуванні участі не приймає.
- 9.16. Виключною компетенцією Загальних зборів Учасників є:
- 9.16.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 9.16.2. внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- 9.16.3. обрання та відкликання членів виконавчого органу;
- 9.16.4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства; затвердження, порядку розподілу прибутку, строку та порядку сплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- 9.16.5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 9.16.6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 9.16.7. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначень організаційної структури Товариства;
- 9.16.8. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 9.16.9. затвердження договорів (угод), щодо відчуження майна Товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості усього майна Товариства;
- 9.16.10. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.16.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 9.16.12. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 9.16.13. виключення Учасника з Товариства.
- 9.17. По питаннях визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу,

виключення учасника з Товариства - рішення Зборів учасників приймається, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

9.18. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників.

9.19. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. Директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, він підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і відповідає перед ними за діяльність Товариства в рамках компетенції і прав, наданих йому даним Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та іншими внутрішніми документами, які затверджують Загальні збори Учасників Товариства.

9.20. Повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами Учасників рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового Директора.

9.21. Директор призначається безстроково якщо інше не вирішено Загальними зборами Учасників. Можливе повторне призначення і дострокове звільнення Директора з цієї посади.

9.22. Директор Товариства може бути призначений Загальними зборами Учасників Товариства як з числа Учасників, так і з числа третіх осіб.

9.23. Якщо Загальними зборами Учасників буде прийняте рішення про передачу повноважень від однієї посадової особи до іншої, то права переходять до нової посадової особи з моменту прийняття Загальними зборами Учасників рішення про її призначення (обрання), якщо інше не зазначено у цьому рішенні;

9.24. Повноваження Директора припиняються у разі закінчення строку дії повноважень, на який його було призначено. У разі, якщо на цей момент нового Директора не обрано, то попередній продовжує виконувати свої обов'язки і переходить в режим виконуючого обов'язки.

9.25. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення обов'язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.

9.26. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, зокрема:

- організовує роботу Товариства в цілому;
- виконує завдання та функції, покладені на нього цим Статутом та контрактом, якщо такий укладався;
- забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства;
- подає Загальним зборам Учасників Товариства проекти програм і планів діяльності Товариства, звіти про виконання попередніх програм і планів;
- укладає контракти, договори та угоди від імені Товариства, забезпечує їх виконання, та видає довіреності;
- відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки Товариства;
- має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, згідно із своїми правами та обов'язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису Товариства;
- у разі необхідності ініціює скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства учасників;
- приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- без довіреності представляє Товариство у відносинах з державними та недержавними органами, установами і організаціями України, і також з підприємствами інших держав;
- має право першого підпису на фінансових документах в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

9.27. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора.

9.28. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно чинного законодавства та Статуту.

10.2. Для досягнення статутної мети Товариство: відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів; вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг; здійснює види діяльності, передбачені Статутом, набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності; отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах тощо.

10.3. Товариство здійснює збут результатів своєї діяльності та самостійно встановлює ціни та тарифи на продукцію, послуги, встановлює накладні витрати, веде бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.

10.4. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

10.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

10.6. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

11. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

11.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

11.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

11.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і може використовуватись на розширення фондів виробничого і соціального розвитку, резервного фонду.

11.4. Порядок розподілу прибутку Товариства, кошторису витрат коштів відповідних фондів входить у компетенцію Учасників. Чистий прибуток Товариства може бути виданий Учасникам за їх рішенням.

11.5. Збитки, що виникли в ході діяльності Товариства, покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду. Якщо коштів, що знаходяться в резервному фонді Товариства, недостатньо для покриття збитків, Учасники можуть прийняти рішення про їх покриття за рахунок інших джерел із коштів Товариства, але не Учасників.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до його правонаступників.

12.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Порядок припинення товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

12.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Якщо правонаступниками є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

12.4. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

12.5. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

12.6. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

12.6.1. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

12.6.2. На підставі рішення суду.

12.6.3. У випадку визнання Товариства банкрутом.

12.6.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.7. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

12.8. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк

заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

12.9. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

12.10. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

12.11. Комісія з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора виступає в суді від імені Товариства під час його припинення.

12.12. Комісія з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора вживають усіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені законодавством строки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

12.13. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

12.14. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

12.15. Комісія з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Товариства.

12.16. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками або органом, який прийняв рішення про ліквідацію товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Учасникам.

12.17. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.18. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його ліквідацію.

12.19. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

12.20. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, яке ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

12.21. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, що ліквідується, вважаються погашеними.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або третейським судом.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Даний Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін.

14.2. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

14.3. Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

15. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

БРУЯКІН ВАДИМ ІГОРОВИЧ



Місто Дніпро, Україна двадцятого липня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Заверуха Н.І., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Бруякіна Вадима Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.
Особу Бруякіна Вадима Ігоровича, який підписав документ встановлено, його дієздатність
перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 725

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
11 *Засвідчує* аркуша
Нотаріус _____